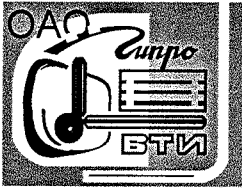


Открытое акционерное общество
«Головной институт по проектированию предприятий, зданий и сооружений вычислительной техники и информатики»

адрес места нахождения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, 2Б
тел. 227-50-03, адрес эл. почты: info@giprovti.com



ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ВХ № ВХ /1807 от 133821
от 02 июля 2018

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Головной институт по проектированию предприятий, зданий и сооружений вычислительной техники и информатики».

Место нахождения общества: 420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, д.2Б

Место проведения собрания: г. Казань, ул. Губкина, д.37, каб. 21 ОАО «ГипроВТИ»

Дата и время проведения собрания: «21» июня 2018 года, 14 часов 00 минут.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «31» мая 2018 года

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 13 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.

Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум: 15 часов 10 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 15 часов 10 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 15 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 30 минут.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Головной институт по проектированию предприятий, зданий и сооружений вычислительной техники и информатики» выполняет специализированный регистратор Казанский филиал №2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», место нахождения: 420021, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 56.

Председатель Собрания – Пановская Елена Сергеевна.

Секретарь Собрания – Пушкина Наталья Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определение количественного состава совета директоров.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2017 год, а также распределение прибыли и убытков за 2017 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на «31» мая 2018 года - 2 469 297.

На момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось 1 акционер. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 2 203 754, что составляет 89,2462% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров Общества 5 (Пять) человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 2 469 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 2 469 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 203 754 или 89,2462% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов - 2 203 754.

«ЗА» - 2 203 754 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 5 (Пять) человек.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопросы, поставленные на голосование:

2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 469 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 2 469 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 203 754 или 89,2462% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов - 2 203 754.

«ЗА» - 2 203 754 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

ПО ПЕРВОМУ ПУНКТУ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2017 г.

2.2. Утвердить прибыль по итогам деятельности Общества за 2017 год в размере 6 652 000 руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 469 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 2 469 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 203 754 или 89,2462% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов - 2 203 754.

«ЗА» - 2 203 754 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

ПО ВТОРОМУ ПУНКТУ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Утвердить прибыль по итогам деятельности Общества за 2017 год в размере 6 652 000 руб.

2.3. Распределить прибыль (убыток) по следующим статьям:

Статья расходов	Сумма, руб.	Размер средств, %
Чистая прибыль (убыток) к распределению, всего в %	6 652 000	---
Остается в распоряжении Общества	6 652 000	---
Фонды:	0	---
Облигационный фонд	0	---
Фонд распределяемой прибыли	0	---
Фонд накопления	0	---
Фонд потребления	0	---
Резервный фонд	0	---
Фонд председателя совета директоров	0	---
Фонд социальной сферы	0	---
Фонд для ипотечного жилья (ветхое жилье)	0	---
Фонд генерального директора	0	---
Количество привилегированных акций, находящихся в обращении (штук)	3 447	---
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении (штук)	2 469 297	---
Дивиденд на одну привилегированную акцию (руб.)	0	---

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 469 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 2 469 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 203 754 или 89,2462% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов - 2 203 754.

«ЗА» - 2 203 754 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

ПО ТРЕТЬЕМУ ПУНКТУ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

2.3. Распределить прибыль (убыток) по следующим статьям:

Статья расходов	Сумма, руб.	Размер средств, %
Чистая прибыль (убыток) к распределению, всего в %	6 652 000	---
Остается в распоряжении Общества	6 652 000	---
Фонды:	0	---
Облигационный фонд	0	---
Фонд распределяемой прибыли	0	---
Фонд накопления	0	---
Фонд потребления	0	---
Резервный фонд	0	---
Фонд председателя совета директоров	0	---
Фонд социальной сферы	0	---
Фонд для ипотечного жилья (ветхое жилье)	0	---
Фонд генерального директора	0	---
Количество привилегированных акций, находящихся в обращении (штук)	3 447	---
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении (штук)	2 469 297	---
Дивиденд на одну привилегированную акцию (руб.)	0	---

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек из следующих кандидатов:

1. Муценек Петр Юрьевич
2. Хуснутдинов Адель Альбертович
3. Пановская Елена Сергеевна
4. Кателин Дмитрий Валерьевич
5. Пушкина Наталья Александровна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 12 346 485.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 12 346 485.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 018 770 или 89,2462% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 11 018 770.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
Муценек Петр Юрьевич	2 203 754
Хуснутдинов Адель Альбертович	2 203 754
Пановская Елена Сергеевна	2 203 754
Кателин Дмитрий Валерьевич	2 203 754
Пушкина Наталья Александровна	2 203 754
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0
Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Муценек Петр Юрьевич
2. Хуснутдинов Адель Альбертович
3. Пановская Елена Сергеевна
4. Кателин Дмитрий Валерьевич
5. Пушкина Наталья Александровна

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества 3 человек из следующих кандидатов:

1. Ивлева Маргарита Равилевна
2. Михайлова Людмила Анатольевна
3. Мирошник Елена Викторовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 2 469 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 2 469 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 203 754 или 89,2462% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

4.1. Ивлева Маргарита Равилевна

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов - 2 203 754.

«ЗА» - 2 203 754 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

4.2. Михайлова Людмила Анатольевна

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов - 2 203 754.
«ЗА» - 2 203 754 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

4.3. Мирошник Елена Викторовна

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов - 2 203 754.
«ЗА» - 2 203 754 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Ивлева Маргарита Равилевна
2. Михайлова Людмила Анатольевна
3. Мирошник Елена Викторовна

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали председателя общего собрания акционеров **Пановскую Е.С.**, которая акционерам, что Совет директоров Общества предложил утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью «Финансово Экспертное Бюро – Аудит» (Член саморегулируемой организации НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» с 05.10.2012г. за основным регистрационным номером 11206055395).

Вопрос, поставленный на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 469 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н): 2 469 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 203 754 или 89,2462% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов - 2 203 754.

«ЗА» - 2 203 754 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью «ФЭБ-Аудит» (Член саморегулируемой организации НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» с 05.10.2012г. за основным регистрационным номером 11206055395).

Дата составления отчета «22» июня 2018 года.

Председатель собрания

Е.С. Пановская

Секретарь собрания

Н.А. Пушкина

